

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA,
TEORIA Y EVIDENCIA PARA MEXICO

Por

JOSE DE JESUS SALAZAR CANTU

Como requisito parcial para obtener el Grado de
DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES
con Orientación en Desarrollo Sustentable.

SEPTIEMBRE DEL 2006

TD

Z7164

.E2

IINSO

2006

S224



1020154718

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA,
TEORIA Y EVIDENCIA PARA MEXICO

Por

JOSE DE JESUS SALAZAR CANTU

Como requisito parcial para obtener el Grado de
DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES
con Orientación en Desarrollo Sustentable.

SEPTIEMBRE DEL 2006



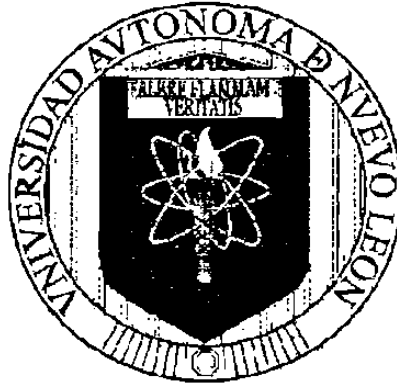
FONDO
TESIS

7D
76
.E2
IT
6
22d

1 Page 02
7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA, TEORÍA Y EVIDENCIA PARA
MÉXICO

Por:

JOSÉ DE JESÚS SALAZAR CANTÚ

Como requisito parcial para obtener el Grado de
DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES con Orientación en Desarrollo Sustentable.

Septiembre, 2006.

DRA. LYLIA PALACIOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL IINSO
PRESENTE.-

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que después de haber revisado la tesis Doctoral titulada: "LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA, TEORÍA Y EVIDENCIA PARA MÉXICO" y presentada por el alumno JOSÉ DE JESÚS SALAZAR CANTÚ, nuestro dictamen es: **aprobado para presentarse**.

Sin más por el momento, estamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE,
"ALERE FLAMMAN VERITATIS"
CD. UNIVERSITARIA, N.L. A 16 DE JUNIO DE 2006
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TESIS DOCTORAL

Dra. Esthela Gutiérrez Garza
Directora

Dr. Karim Acuña Askar
Codirector

Dr. Bryan W. Husted
Codirector

Dr. Víctor Soria Murillo
Lector Externo

Dr. José Luis Solís González
Lector Externo

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. TEORÍA Y EVIDENCIA
PARA MÉXICO”

Aprobación de la Disertación:

Dra. Esthela Gutiérrez Garza
Directora

Dr. Karim Acuña Askar
Codirector

Dr. Bryan W. Husted
Codirector

Dr. Víctor Soria Murillo
Lector Externo

Dr. José Luis Solís González
Lector Externo

Monterrey, México

Septiembre 2006

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco a Dios por las abundantes bendiciones que me ha concedido a lo largo de mi vida.

A mi esposa Olga e hijos Pepe, Mariana, Olga y Gabriela y a mis padres José y Oralia, que siempre me han apoyado con su comprensión y oración.

Los profesores del programa doctoral, a quienes respeto y reconozco por sus amplios conocimientos y capacidades para compartirlos, en especial a la Dra. Esthela Gutiérrez Garza, directora de esta tesis, del programa doctoral y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL y a los codirectores del comité de tesis Dr. Karim Acuña Askar, Dr. Pedro Villezca Becerra y Dr. Bryan William Husted Corregan, cuya constante asesoría y motivación fueron fundamentales para la realización del presente documento. Al Dr. José Luis Solís González y al Dr. Víctor M. Soria, lectores de esta tesis, a quienes agradezco sus acertadas observaciones. Al personal del IINSO cuyo excelente trabajo contribuyó a crear un buen ambiente de estudio.

Mis compañeros estudiantes del programa doctoral, de quienes recibí interesantes ideas y críticas, ambas que ayudaron a conformar un mejor análisis.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por los recursos que me otorgaron para la realización del programa.

Al Dr. Nicolás Gutiérrez Garza, responsable de la cátedra del ITESM: Oportunidades de la Empresa Mexicana en Mercados Internacionales de Poder Adquisitivo Limitado, quien accedió a financiar el trabajo de campo que fue necesario para realizar el estudio que se presenta en el capítulo 6 de esta tesis.

A mis compañeros profesores del departamento de economía del ITESM, Dr. Ismael Aguilar Barajas, Dr. Jaime Flores Becerril, Dr. Jorge Ibarra Salazar, Dr. Alejandro Ibarra Yunez, Dr. Raymundo Rodríguez Guajardo y Lic. Claudia Hernández Flores por sus comentarios y asesoría en diferentes partes del presente estudio.

Muy especialmente, agradezco al Dr. Bryan William Husted Corregan, principal guía en mi incursión al campo de estudio de la responsabilidad social de la empresa y cuyo ejemplo personal y profesional ha sido una constante fuente de inspiración desde que empecé a trabajar con el hace casi ocho años.

Al Ing. Hector Ureta y el Ing. Israel Moreno, funcionarios encargados del programa de responsabilidad social de CEMEX, Patrimonio Hoy, y en particular al personal de la oficina de Zinacantepec, Edo. de México, encabezado por el Ing. Marco Antonio Corona Calderón y a la promotora Sra. Lorenza Clixto Miranda, por las facilidades prestadas para la realización del estudio objeto del capítulo 6 de esta tesis.

Desde luego, aunque muchas de las personas antes citadas han contribuido en el presente trabajo, los errores prevaletentes son exclusivamente de mi responsabilidad.

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo	Página
1. INTRODUCCION	1
Bibliografía	7
2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	8
2.1 Introducción	8
2.2 La Naturaleza de la Empresa y de su Responsabilidad Social	9
2.2.1 Discusión en la Teoría Económica	9
2.2.2 Discusión en la Teoría de la Administración de Empresas y Evidencia Empírica	17
2.3 Fallas del Mercado y Responsabilidad Social de la Empresa	26
2.3.1 El Sistema de Mercado en la Actualidad	27
2.3.2 Fallas de Mercado y su Corrección	30
2.3.2.1 ¿Qué Guía la Intervención del Gobierno?	31
2.3.2.2 ¿Qué Guía la Intervención del Gobierno en la Práctica?	40
2.3.2.3 ¿Qué Debería Guiar el Ejercicio de la Responsabilidad Social de la Empresa Desde una Perspectiva Estratégica?	42
2.4 Conclusiones	46
Bibliografía	48
3. MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	53
3.1 Introducción	53
3.2 El Caso de la Responsabilidad Social Altruista	55
3.3 El Caso de la Responsabilidad Social Bajo Coerción	62
3.4 El Caso de la Responsabilidad Social Estratégica	65
3.5 Conclusiones	73
Bibliografía	78
4. LA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA A LA LUZ DE LA TEORÍA DE JUEGOS	83
4.1 Introducción	83
4.2 Modelo del Dilema del Prisionero	84
4.3 Niveles de Contribución Social Bajo Diferentes Estructuras de Competencia	86
4.4 Modelos con Imitación	95
4.5 Modelo <i>Ad-hoc</i>	99
4.6 Modelos con Decisiones Sujetas a Coerción	107

Capítulo	Página
4.7 Conclusiones	109
Bibliografía	112
5. ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA ESTRATEGIA SOCIAL DE EMPRESAS GRANDES UBICADAS EN MÉXICO	113
5.1 Introducción	113
5.2 Metodología	118
5.2.1 Hipótesis, Muestra y Datos	118
5.2.2 Las Variables y su Medición	122
5.2.3 Técnicas de Análisis	129
5.3 Resultados y su Discusión	130
5.3.1 Relaciones Encontradas al Incluir en el Análisis el Índice de Competencia y los Índices de Ejercicio de Responsabilidad Social	139
5.4 Conclusiones	146
Bibliografía	148
Apéndice: Encuesta Sobre la Estrategia Social de las Empresas (formato del cuestionario)	151
6. EFECTOS DEL PROGRAMA PATRIMONIO HOY EN EL BIENESTAR DE SUS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	156
6.1 Introducción	156
6.2 El Programa Patrimonio Hoy	159
6.2.1 Objetivos Sociales	159
6.2.2 Justificación del Programa: Oportunidad de Negocio y de Contribución Social	160
6.2.3 La Forma en que Opera Patrimonio Hoy	168
6.2.3.1. La Promoción en Patrimonio Hoy	181
6.3 Metodología	184
6.3.1 Muestra	188
6.4 Resultados	191
6.4.1 Estadística Descriptiva	191
6.4.1.1. Objetivos Sociales Directos e Indirectos de Patrimonio Hoy	192
6.4.2 Diferencias Entre Medias y Proporciones	197
6.4.3 Tablas de Contingencia	202
6.4.4 Análisis de Regresión	204
6.5 Conclusiones y Recomendaciones	208
Bibliografía	213
Apéndice 1a. Cuestionario Aplicado al Socio Para Conocer su Proyecto de Construcción. (Primera parte)	216
Apéndice 1b. Cuestionario Aplicado al Socio Para Conocer su Proyecto de Construcción. (Segunda parte)	217
Apéndice 2. Formato de un Vale de Guardado de Materiales	218

Capítulo	Página
Apéndice 3. Mapa de Manzana y Lotes en la Misma a ser Visitados	219
Apéndice 4. Registro “Canvass Plan” de los Resultados de las Visitas a los Lotes	220
Apéndice 5. Mapa de Zinacantepec, Estado de México	221
Apéndice 6. Cuestionario Aplicado a Socios de Patrimonio Hoy en Zinacantepec	222
Apéndice 7. Cuestionario Aplicado a no Socios de Patrimonio Hoy Zinacantepec	226
7. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO	229
7.1 Resultados	231
7.1.1 Hipótesis y su Comprobación	232
7.1.2 Otros Hallazgos	234
7.2 Limitantes del Estudio	236
7.3 Futuros Trabajos	237
Bibliografía	239
RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO	241
RESUMEN	242

LISTA DE TABLAS

Tabla		Página
1.	Aspectos del Cambio Hacia un Modelo Económico con Responsabilidad Social	16
2.	Partes de la Empresa y Grupos de Interés con los que Guardan Relación	20
3.	Resumen de la Evidencia Empírica Disponible Sobre la Relación Entre el Desempeño Social y Financiero de Empresas Situadas Principalmente en Norte América y la Unión Europea	25
4.	Resultados de la Estrategia de Contribución Social Bajo el Modelo del Dilema del Prisionero	85
5.	Resultados de la Estrategia de Contribución Social Ante un Juego con Imitación y Asignación de Precio del Tipo Bertrand	95
6.	Resultados de la Estrategia de Contribución Social Ante un Juego con Imitación y Colusión	96
7.	Variables Incluidas en el Cálculo del Índice de Responsabilidad Social Altruista	125
8.	Variables Incluidas en el Cálculo del Índice de Responsabilidad Social Coercitiva	126
9.	Variables Incluidas en el Cálculo del Índice de Responsabilidad Social Estratégica	127
10.	Variables Incluidas en el Cálculo del Índice de Competencia	128
11.	Áreas de Interés de la Acción Social de las Empresas en México	130
12.	Razones Para la Acción Social de las Empresas en México	131
13.	Análisis de Factores Sobre los Motivos de la Empresa al Participar en Proyectos Sociales	132
14.	Grupos que toman las decisiones sobre la Acción Social de las	

Tabla	Página
Empresas en México	133
15. Participación de los Empleados en Programas Sociales de las Empresas En México	134
16. Objetivos Presentes en la Misión de las Empresas en México	135
17. Visibilidad de los Programas Sociales Ante Grupos de Interés en México	136
18. Medios por los Cuales se dan a Conocer a los Grupos de Interés los Programas Sociales de las Empresas en México	136
19. Coeficientes de Correlación Entre los Índices de Responsabilidad Social, Competencia y los Coeficientes de Rentabilidad de las Empresas	142
20. Número de Cuestionarios a Aplicar Entre los Socios de PH, por AGEB	190
21. Correlaciones Entre las Variables de Comparación Entre los Grupos y la Pertenencia o no a PH	195
22. Correlaciones Entre las Variables de Comparación Entre Grupos y la Pertenencia o no a PH	196
23. Prueba de Diferencias de Medias y Proporciones Para las Variables de Interés, Entre el Grupos de Socios de PH y el de no Socios	198
24. Pruebas de Diferencias de Medias y Proporciones Para las Variables de Crecimiento y Mejora de la Vivienda, Entre el Grupo de Socios de PH, Comparando Situaciones al Inicio y al Final del Programa	201
25. Pruebas de Asociación o Independencia, Entre la Pertenencia o no a PH y las Variables de Objetivos Sociales de PH	203

LISTA DE FIGURAS

Figura		Página
1.	Inversión Social Óptima en el Caso de Altruismo	58
2.	Inversión Social Óptima en el Caso de Responsabilidad Social Bajo Coerción	65
3.	Inversión Social Óptima en el Caso de Responsabilidad Social Estratégica	68
4.	Utilidades Esperadas Ante Probabilidades Simultáneas de Innovar	98
5.	Resultados Alternativos de Contribuir Socialmente Cuando el Único Competidor no lo Hace	101
6.	Resultados Probables Ante Conocimiento Previo del Estado de la Naturaleza por uno de los Participantes	103
7.	Resultados Probables Para una Empresa que no Contribuye Socialmente Cuando sus Competidores si lo Hacen	105
8.	Relación Entre el Índice de Contribución Social Altruista y la Rentabilidad	140
9.	Relación Entre el Índice de Contribución Social Estratégica y la Rentabilidad	140
10.	Relación Entre el Índice de Contribución Social por Coerción y la Rentabilidad	141
11.	Relación Entre el Índice de Competencia y la Rentabilidad	141
12.	Entrada a las Oficinas de la Célula de PH en Zinacantepec, Edo. de México	168
13.	Forma de Operación del Programa Patrimonio Hoy	169
14.	Flujos de Ahorro, Crédito, Entrega de Materiales y Pago del Crédito	

Figura	Página
en el Programa PH a lo Largo de 70 Semanas	171
15. Proyecto al Fondo, en Etapa de Acabados, Dentro de una Vivienda Progresiva	173
16. Etapa Inicial del Proceso de Construcción, Cimientos y Levantado Inicial de Paredes en Tabique	174
17. Levantado Completo de Paredes aún sin Techo	175
18. La Casa de la Sra. Rosina Domínguez Arias, ya Habitada por su Familia. La Casa Muestra ya el Techo de Cemento (Losa) y se Encuentra en la Etapa Previa a Ventanas y Acabados	175
19. Programa Patrimonio Hoy te Impulsa, Flujo de Depósitos, Crédito, Entrega de Materiales y Pago de Crédito	180
20. Programa Patrimonio Hoy te Impulsa Plus, Flujo de Depósitos, Crédito, Entrega de Materiales y Pago de Crédito	180
21. Parte del Equipo de Promoción de PH en Zinacantepec y un servidor	182